

## COMUNICATO

### AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria il giorno 28 dicembre 2019, alle ore 08.30, in prima convocazione ed in seconda convocazione, il **giorno 29 dicembre 2019, alle ore 09.30** presso la Sede Sociale in Velletri, Via Martiri delle Fosse Ardeatine n. 9, per deliberare sul seguente:

#### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

#### AVVERTENZE E COMUNICAZIONI

##### Partecipazione in Assemblea

**Si rende noto che per partecipare all'assemblea il socio dovrà esibire un valido documento di riconoscimento e l'allegata certificazione di partecipazione al sistema di gestione accentrata emessa dalla Société Générale Securities Services (quale depositaria c/o Monte Titoli).**

Ai sensi dell'art. 111 del Regolamento Consob n. 11971/1999, al fine dell'esercizio dei diritti, si comunica quanto segue:

L'art. 23 dello Statuto sociale, prevede che hanno diritto di intervenire alle assemblee ed esercitarvi il diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci almeno novanta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea di prima convocazione ed abbiano fatto pervenire presso la sede della banca, almeno due giorni non festivi prima della data fissata per la prima convocazione, l'apposita comunicazione che l'intermediario incaricato della tenuta dei conti deve effettuare all'emittente; a detto obbligo di comunicazione non sono soggetti i soci che abbiano le proprie azioni iscritte in conto presso la banca o presso le altre banche del Gruppo. La Società, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, emette un biglietto di ammissione nominativo valevole per l'esercizio del diritto di voto.

**Ogni socio ha diritto a un voto, qualunque sia il numero delle azioni di cui è titolare.**

È ammessa la rappresentanza di un socio da parte di un altro socio che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società. Le deleghe, compilate con l'osservanza delle norme di legge e dei regolamenti disciplinanti lo svolgimento delle assemblee della Società, valgono tanto per la prima che per la seconda convocazione.

**L'eventuale delega dovrà essere rilasciata, utilizzando esclusivamente la certificazione allegata all'avviso di convocazione che, debitamente compilata e firmata in modo leggibile dal delegante nell'apposito spazio, dovrà essere consegnata al socio delegato, unitamente alla fotocopia del documento d'identità del delegante, controfirmata dallo stesso.**

**Ciascun socio può rappresentare sino a un massimo di dieci soci, salvo il limite minimo previsto dalla legge.**

Non è ammessa la rappresentanza da parte di persona non socia, anche se munita di mandato generale. Le limitazioni anzidette non si applicano ai casi di rappresentanza legale.

**Lo Statuto Sociale è consultabile sul sito [www.bplazio.it](http://www.bplazio.it) – sezione Governance.**

##### Regolamento dell'Assemblea

Ai sensi dell'art. 24 dello Statuto sociale, il funzionamento dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è disciplinato, oltre che dalle norme di legge e di Statuto, da un regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria e valevole, fino a che non sia modificato o sostituito, per tutte quelle successive. Ciascuna Assemblea, peraltro, può deliberare di non prestare osservanza ad una o più norme del regolamento.

**Il Regolamento dell'Assemblea è consultabile sul sito [www.bplazio.it](http://www.bplazio.it) – sezione Investor Relations.**

#### **Banca Popolare del Lazio Soc. Coop. per Azioni**

Sede Sociale e Direzione Generale: Via Martiri delle Fosse Ardeatine, 9 - 00049 VELLETRI (RM) – Tel. 06/964401

Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare del Lazio, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5104

Iscritta all'Albo delle Banche: cod. ABI 5104.5 - C.F. e P. IVA n. 04781291002

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

[www.bplazio.it](http://www.bplazio.it) – [bplazio@bplazio.it](mailto:bplazio@bplazio.it) – [dg.bplazio@legalmail.it](mailto:dg.bplazio@legalmail.it)

**Documentazione**

La documentazione relativa all'ordine del giorno è resa disponibile dal 26 novembre 2019, presso la Sede Sociale e sul meccanismo di stoccaggio di Spafid Connect S.p.A. all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com), nonché pubblicata sul sito della Società [www.bplazio.it](http://www.bplazio.it) – sezione *Investor Relations*.

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, ai sensi dell'art. 125-bis del TUF e dell'art. 84 del Regolamento Emittenti sul sito internet della Società [www.bplazio.it](http://www.bplazio.it) – sezione *Investor Relations*, e reso disponibile sul meccanismo di stoccaggio di Spafid Connect S.p.A. all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

Il Servizio Affari Societari presso la Sede della Banca è a disposizione per qualsivoglia chiarimento. Per eventuali contatti telefonici, i numeri sono i seguenti: 06/96440217- 475.

Velletri, 25 novembre 2019

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
(*Notaio dr. Edmondo Maria Capecehatro*)



Il presente avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – P. Comm. n. 141/2019 del 30/11/2019

**Banca Popolare del Lazio Soc. Coop. per Azioni**

Sede Sociale e Direzione Generale: Via Martiri delle Fosse Ardeatine, 9 - 00049 VELLETRI (RM) – Tel. 06/964401

Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare del Lazio, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5104

Iscritta all'Albo delle Banche: cod. ABI 5104.5 - C.F. e P. IVA n. 04781291002

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

[www.bplazio.it](http://www.bplazio.it) – [bplazio@bplazio.it](mailto:bplazio@bplazio.it) – [dg.bplazio@legalmail.it](mailto:dg.bplazio@legalmail.it)